O R D E N D E P A G O

N°Orden de Pago: 0000000007495 Fecha : 09/10/2024
Proveedor : 000062 ROLLER SERVICE S A
C.U.I.T. : 33-64765677-9

IMPUTACION

Tipo Comp.	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
FAC	A0000300166053	03/11/2024	406,003.71
		PAGO A CUENTA:	0.00
		TOTAL :	406,003.71

Retención Impuesto a las Ganancias :	6,710.78
NETO A ABONAR :	399,292.93

Cheques				Documentos	
Nro. Cheque	Banco	Fecha	Importe	Fecha Vto	Importe
			0.00		0.00

Cuenta	Descripción	Importe
111300	Banco Santander Cta Cte	399,292.93

Imp.Gan.: Ing.Brutos: CUIT:	TOTAL ORDEN DE PAGO: 399,292.93

EMITIDA EN : PESOS COTIZACION: 1.0000

SON : TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 93/100